

MITTEILUNG

IN DER ZWEITEN HÄLFTE DES GESCHÄFTSJAHRES 2016

BETRIEBSERGEBNIS ÜBER VORJAHR!

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2016 erwirtschafteten wir Umsatzerlöse in Höhe von 95,9 Mio. EUR (i. Vj. 93,1 Mio. EUR). Bei vergleichbarem Konsolidierungskreis liegen wir somit 3,0 % über Vorjahr. Für den Zeitraum von Januar bis September des Geschäftsjahres 2016 belaufen sich die Umsätze auf 293,4 Mio. EUR (i. Vj. 288,2 Mio. EUR).

Das Segment **engineered products** weist für den Zeitraum Juli bis September 2016 einen Anstieg der Erlöse um 4,0 % auf 69,9 Mio. EUR (i. Vj. 67,2 Mio. EUR) aus. Bezogen auf die ersten neun Monate des Geschäftsjahres legten die Erlöse um 5,6 % auf 215,0 Mio. EUR (i. Vj. 203,6 Mio. EUR) zu.

Das Segment **automotive components** liegt mit Segmenterlösen für das dritte Quartal von 26,3 Mio. EUR (i. Vj. 26,1 Mio. EUR) auf Vorjahresniveau. Für den Zeitraum Januar bis September 2016 ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang der Erlöse auf 79,5 Mio. EUR (i. Vj. 82,2 Mio. EUR).

Unser Segment **all other segments** erzielte im laufenden Geschäftsjahr keine Umsatzerlöse (i. Vj. 3,4 Mio. EUR).

Mit einem Betriebsergebnis von 12,8 Mio. EUR (i. Vj. 11,3 Mio. EUR) für die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres liegen wir sowohl über dem Wert des vergleichbaren Vorjahreszeitraums als auch über den 12,0 Mio. EUR für das gesamte Geschäftsjahr 2015. Unter Berücksichtigung von einmaligen Erträgen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von von 3,2 Mio. EUR im Vorjahr beziehungsweise 1,0 Mio. EUR im laufenden Jahr ergibt sich eine Ergebnissteigerung von 45,7 %.

Das Segmentergebnis **engineered products** hat sich im Vergleich zum Vorjahresquartal von 1,6 Mio. EUR auf 3,3 Mio. EUR mehr als verdoppelt. Für den Zeitraum von Januar bis September 2016 ergibt sich ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr von 58,3 % von 7,2 Mio. EUR auf 11,4 Mio. EUR.

Das Segment **automotive components** weist für das dritte Quartal ein positives Ergebnis von 0,3 Mio. EUR (i. Vj. 0,0 Mio. EUR) aus. In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres hat es sich mit 1,2 Mio. EUR (i. Vj. 0,5 Mio. EUR) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt.

Das Segment **all other segments** weist für das dritte Quartal 2016 ein Ergebnis von -0,8 Mio. EUR (i. Vj. -0,7 Mio. EUR) aus. Für das laufende Geschäftsjahr beträgt es -1,9 Mio. EUR (i. Vj. 1,6 Mio. EUR).

Die Sachinvestitionen liegen im dritten Quartal 2016 mit 5,5 Mio. EUR (i. Vj. 3,6 Mio. EUR) deutlich über dem Wert des Vorjahreszeitraums. Die Abschreibungen auf Sachanlagen betragen 4,9 Mio. EUR (i. Vj. 5,2 Mio. EUR). Im laufenden Geschäftsjahr 2016 wurden von Januar bis September 14,8 Mio. EUR (i. Vj. 10,3 Mio. EUR) in Sachanlagen investiert. Dem stehen Abschreibungen in Höhe von 14,9 Mio. EUR (i. Vj. 15,4 Mio. EUR) gegenüber.

Die Nettofinanzverbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahresstichtag zum 30. September 2016 von 63,2 Mio. EUR auf 70,7 Mio. EUR erhöht.

Das Wertpapierportfolio valutierte zum 30. September 2016 mit 24,9 Mio. EUR (i. Vj. 29,8 Mio. EUR) nach 34,2 Mio. EUR am Bilanzstichtag 31. Dezember 2015.

Der Konzern beschäftigte zum 30. September 2016 2.612 (i. Vj. 2.639) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wir gehen für das gesamte Geschäftsjahr 2016 weiter davon aus, die gesteckten Ziele für Umsatz und Betriebsergebnis von über 380,0 Mio. EUR beziehungsweise rund 13 Mio. EUR auf Jahressicht zu erreichen.

Für alle geplanten Investitionen sowie mögliche Akquisitionen haben die uns finanzierenden Banken Kreditlinien eingeräumt, sodass die Versorgung mit ausreichend Liquidität jederzeit sichergestellt ist.

Fulda, November 2016

KAP Beteiligungs-AG



Dr. Stefan Geyler
Vorstand



André Wehrhahn
Vorstand